

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

## 北京友宝在线科技股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯方式相结合方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王滨先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 181,332,000 股，占公司表决权股份总数的 28.74%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向上海云鑫创业投资有限公司申请借款的议案》

### 1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）申请借款，借款金额 60,000 万元，期限 6 个月，贷款年利率为单利 7%（按照借款的实际天数计息）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 181,332,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司借款提供股份质押担保的议案》

### 1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向上海云鑫申请借款，借款金额 60,000 万元，期限 6 个月，贷款年利率为单利 7%（按照借款的实际天数计息）。前述借款由公司控股股东、实际控制人王滨及其一致行动人陈昆嵘以其持有的公司股份提供质押担保并将签署《股份质押协议》，具体如下：

公司控股股东、实际控制人王滨以其持有的公司 128,573,100 普通股股票质押给上海云鑫；股东陈昆嵘以其持有的公司 30,970,450 普通股股票质押给上海云鑫。上述质押担保构成关联交易。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,788,450 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

王滨为公司的控股股东、实际控制人，陈昆嵘与王滨为一致行动人，故本次交易构成关联交易。股东王滨、股东陈昆嵘回避表决。

（三）审议通过《关于公司以应收账款、其他应收款为公司借款提供质押担保的议案》

## 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向上海云鑫申请借款，借款金额 60,000 万元，期限 6 个月，贷款年利率为单利 7%（按照借款的实际天数计息）。前述借款公司将以应收账款 2 亿元、其他应收款 1 亿元为本次借款提供质押担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 181,332,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日